

证券代码：836192

证券简称：馋神国际

主办券商：国融证券

上海馋神国际贸易股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年10月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年10月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘鲁江
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届的议案》

1.议案内容：

提名牟军先生为公司监事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

提名刘优然女士为公司监事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会

大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认并加盖公章的第一届监事会第十一次会议决议。

上海馋神国际贸易股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 18 日